

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			8.765.541,03 D	1.454.933,01	1.142.113,95	9.078.360,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			8.051.805,39 D	1.454.933,01	1.142.113,95	8.364.624,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.985.438,83 D	1.454.933,01	1.142.113,95	8.298.257,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.985.438,83 D	1.454.933,01	1.142.113,95	8.298.257,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			7.985.438,83 D	1.454.933,01	1.142.113,95	8.298.257,89 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			352,72 D	1.022,48	780,38	594,82 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM	1899 - 0400 - 0000	F	352,72 D	1.022,48	780,38	594,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.915.654,34 D	953.910,53	1.141.333,57	1.728.231,30 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			18.316,86 D	133,09	0,00	18.449,95 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049)	1899 - 0400 - 0000	F	18.316,86 D	133,09	0,00	18.449,95 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			1.897.337,48 D	953.777,44	1.141.333,57	1.709.781,35 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM			1.640.413,98 D	942.779,24	1.141.333,57	1.441.859,65 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110)	1899 - 0400 - 0000	F	1.609.479,99 D	913.309,59	1.113.842,27	1.408.947,31 D
1.1.1.1.1.19.12.29.02.00	69459	5	BANRISUL CAPSEM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110)	1862 - 8001 - 0000	F	30.933,99 D	29.469,65	27.491,30	32.912,34 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940)	1899 - 0400 - 0000	F	256.923,50 D	10.998,20	0,00	267.921,70 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			6.069.431,77 D	500.000,00	0,00	6.569.431,77 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			6.069.431,77 D	500.000,00	0,00	6.569.431,77 D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.00	29009	5	BANRISUL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 410299110)	1899 - 0400 - 0000	F	6.069.431,77 D	500.000,00	0,00	6.569.431,77 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68758	5	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1899 - 0400 - 0000	F	1.602,74 D	0,00	0,00	1.602,74 D
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	32907	5	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1899 - 0400 - 0000	F	1.873,47 D	0,00	0,00	1.873,47 D
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00			TÍTULOS A RECEBER			62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00	38354	5	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV	1899 - 0400 - 0000	P	62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			713.735,64 D	0,00	0,00	713.735,64 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS			2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO			2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.01.00.00.00			PARTICIPACOES EM EMPRESAS			2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.01.00.01.00	29553	5	AÇÕES CRT	1899 - 0400 - 0000	P	2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			711.076,87 D	0,00	0,00	711.076,87 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			179.648,99 D	0,00	0,00	179.648,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			179.648,99 D	0,00	0,00	179.648,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.255,09 D	0,00	0,00	8.255,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	28903	5	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	1899 - 0400 - 0000	P	3.083,00 D	0,00	0,00	3.083,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	32644	5	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1899 - 0400 - 0000	P	5.172,09 D	0,00	0,00	5.172,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			14.494,00 D	0,00	0,00	14.494,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	68933	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1899 - 0400 - 0000	P	14.494,00 D	0,00	0,00	14.494,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			156.899,90 D	0,00	0,00	156.899,90 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29614	5	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1899 - 0400 - 0000	P	6.068,35 D	0,00	0,00	6.068,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29554	5	MOBILIARIO EM GERAL	1899 - 0400 - 0000	P	150.831,55 D	0,00	0,00	150.831,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29229	5	IMÓVEIS COMERCIAIS	1899 - 0400 - 0000	P	482.126,58 D	0,00	0,00	482.126,58 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS			49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
1.2.3.2.1.01.04.06.00.00	29230	5	TERRENOS DIVERSOS	1899 - 0400 - 0000	P	49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.370.948,49 C	611.925,94	1.021.596,80	9.780.619,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			174.524,44 C	611.925,94	1.021.596,80	584.195,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	95.894,44	95.894,44	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	95.894,44	95.894,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	95.894,44	95.894,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	95.894,44	95.894,44	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			143.590,45 C	488.540,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			143.590,45 C	488.540,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			143.590,45 C	488.540,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			143.590,45 C	488.540,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			143.300,45 C	488.250,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F)	1899 - 0400 - 0000	F	143.300,45 C	488.250,20	896.232,71	551.282,96 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			290,00 C	290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.22.00.00	69915	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2022	1899 - 0400 - 0000	F	290,00 C	290,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			30.933,99 C	27.491,30	29.469,65	32.912,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			30.933,99 C	27.491,30	29.469,65	32.912,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.855,44 C	10.291,67	10.183,11	11.746,88 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.855,44 C	10.291,67	10.183,11	11.746,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.659,13 C	1.953,72	1.988,95	3.694,36 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS	1862 - 8001 - 0000	F	3.659,13 C	1.953,72	1.988,95	3.694,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.434,70 C	1.434,70	1.384,93	1.384,93 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	55,82 C	55,82	55,82	55,82 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	1.378,88 C	1.378,88	1.329,11	1.329,11 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			94,02 C	188,04	94,02	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	94,02 C	188,04	94,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.610,21 C	6.610,21	6.610,21	6.610,21 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	6.610,21 C	6.610,21	6.610,21	6.610,21 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	32919	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1862 - 8001 - 0000	F	57,38 C	0,00	0,00	57,38 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	32859	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS			19.078,55 C	17.199,63	19.286,54	21.165,46 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			19.078,55 C	17.199,63	19.286,54	21.165,46 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID			19.078,55 C	12.731,57	14.818,48	21.165,46 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1862 - 8001 - 0000	F	6.346,98 C	0,00	2.806,31	9.153,29 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1862 - 8001 - 0000	F	12.731,57 C	12.731,57	12.012,17	12.012,17 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	4.468,06	4.468,06	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	32949	5	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	4.468,06	4.468,06	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.190.033,28 C	0,00	0,00	1.190.033,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	1.190.033,28 C	0,00	0,00	1.190.033,28 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			7.991.991,63 C	0,00	0,00	7.991.991,63 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	7.991.991,63 C	0,00	0,00	7.991.991,63 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			14.399,14 C	0,00	0,00	14.399,14 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	14.399,14 C	0,00	0,00	14.399,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.529.225,49 D	992.127,15	1.027,21	3.520.325,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			151.997,08 D	55.480,72	0,00	207.477,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			106.918,11 D	35.777,05	0,00	142.695,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			106.918,11 D	35.777,05	0,00	142.695,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			106.918,11 D	35.777,05	0,00	142.695,16 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			106.918,11 D	35.777,05	0,00	142.695,16 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		72.143,80 D	26.297,73	0,00	98.441,53 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1899 - 0400 - 0000		11.585,88 D	3.861,96	0,00	15.447,84 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1899 - 0400 - 0000		15.401,32 D	5.617,36	0,00	21.018,68 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1899 - 0400 - 0000		1.946,78 D	0,00	0,00	1.946,78 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1899 - 0400 - 0000		5.840,33 D	0,00	0,00	5.840,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			28.940,97 D	14.558,67	0,00	43.499,64 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			28.423,08 D	14.249,57	0,00	42.672,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			28.423,08 D	14.249,57	0,00	42.672,65 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			28.423,08 D	14.249,57	0,00	42.672,65 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		21.207,22 D	7.021,31	0,00	28.228,53 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI	1899 - 0400 - 0000		7.215,86 D	7.228,26	0,00	14.444,12 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			517,89 D	309,10	0,00	826,99 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			517,89 D	309,10	0,00	826,99 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1899 - 0400 - 0000		517,89 D	309,10	0,00	826,99 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			16.138,00 D	5.145,00	0,00	21.283,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			16.138,00 D	5.145,00	0,00	21.283,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.138,00 D	5.145,00	0,00	21.283,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		16.138,00 D	5.145,00	0,00	21.283,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			631,64 D	3.789,87	0,00	4.421,51 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			631,64 D	3.789,87	0,00	4.421,51 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			631,64 D	3.789,87	0,00	4.421,51 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			631,64 D	3.789,87	0,00	4.421,51 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL			0,00	2.526,58	0,00	2.526,58 D
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		0,00	2.526,58	0,00	2.526,58 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE			631,64 D	1.263,29	0,00	1.894,93 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		631,64 D	1.263,29	0,00	1.894,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.285.424,23 D	864.228,60	1.027,21	3.148.625,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.234,32 D	380,00	0,00	7.614,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			7.234,32 D	380,00	0,00	7.614,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.234,32 D	380,00	0,00	7.614,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		505,27 D	85,00	0,00	590,27 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1899 - 0400 - 0000		1.447,63 D	295,00	0,00	1.742,63 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1899 - 0400 - 0000		545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	28971	5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1899 - 0400 - 0000		49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		313,98 D	0,00	0,00	313,98 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	32928	5	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		4.372,92 D	0,00	0,00	4.372,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			2.278.189,91 D	863.848,60	1.027,21	3.141.011,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			179.439,62 D	66.667,02	0,00	246.106,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			179.439,62 D	66.667,02	0,00	246.106,64 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1899 - 0400 - 0000		179.439,62 D	66.667,02	0,00	246.106,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.098.750,29 D	797.181,58	1.027,21	2.894.904,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.098.750,29 D	797.181,58	1.027,21	2.894.904,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO			1.910,72 D	2.280,64	0,00	4.191,36 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES	1899 - 0400 - 0000		1.910,72 D	600,64	0,00	2.511,36 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	32781	5	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	1899 - 0400 - 0000		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.763,85 D	1.587,95	0,00	6.351,80 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		4.763,85 D	1.587,95	0,00	6.351,80 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO			296,82 D	98,94	0,00	395,76 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1899 - 0400 - 0000		296,82 D	98,94	0,00	395,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			1.209,29 D	357,33	0,00	1.566,62 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1899 - 0400 - 0000		198,89 D	67,72	0,00	266,61 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1899 - 0400 - 0000		1.010,40 D	289,61	0,00	1.300,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES			1.884,24 D	628,08	0,00	2.512,32 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1899 - 0400 - 0000		1.884,24 D	628,08	0,00	2.512,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.740,18 D	3.580,06	0,00	14.320,24 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		10.740,18 D	3.580,06	0,00	14.320,24 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1899 - 0400 - 0000		271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1899 - 0400 - 0000		2.058.705,75 D	783.350,24	1.027,21	2.841.028,78 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1899 - 0400 - 0000		9.952,08 D	3.317,36	0,00	13.269,44 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.016,36 D	1.980,98	0,00	10.997,34 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1899 - 0400 - 0000		9.016,36 D	1.980,98	0,00	10.997,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1899 - 0400 - 0000		46.150,00 D	45.867,82	0,00	92.017,82 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			45.022,54 D	22.760,14	0,00	67.782,68 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			45.022,54 D	22.760,14	0,00	67.782,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			45.022,54 D	22.760,14	0,00	67.782,68 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			45.022,54 D	22.760,14	0,00	67.782,68 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP	1899 - 0400 - 0000		10.284,22 D	8.953,96	0,00	19.238,18 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1899 - 0400 - 0000		34.738,32 D	13.806,18	0,00	48.544,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.923.818,03 C	1.745,57	895.993,71	2.818.066,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.581.860,93 C	1.547,57	795.094,15	2.375.407,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.581.860,93 C	1.547,57	795.094,15	2.375.407,51 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.581.860,93 C	1.547,57	795.094,15	2.375.407,51 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			841.089,94 C	0,00	431.243,35	1.272.333,29 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR			841.089,94 C	0,00	431.243,35	1.272.333,29 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN	1899 - 0400 - 0000		459.636,51 C	0,00	229.581,32	689.217,83 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST	1899 - 0400 - 0000		338.225,77 C	0,00	179.874,13	518.099,90 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M	1899 - 0400 - 0000		43.227,66 C	0,00	21.787,90	65.015,56 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			740.770,99 C	1.547,57	363.850,80	1.103.074,22 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO	1899 - 0400 - 0000		392.265,94 C	1.547,57	193.118,25	583.836,62 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS	1899 - 0400 - 0000		311.129,70 C	0,00	156.025,92	467.155,62 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	1899 - 0400 - 0000		37.375,35 C	0,00	14.706,63	52.081,98 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			21.996,40 C	0,00	10.998,20	32.994,60 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			21.996,40 C	0,00	10.998,20	32.994,60 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			21.996,40 C	0,00	10.998,20	32.994,60 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS			21.996,40 C	0,00	10.998,20	32.994,60 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	1899 - 0400 - 0000		21.996,40 C	0,00	10.998,20	32.994,60 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			125.781,51 C	0,00	133,09	125.914,60 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			125.781,51 C	0,00	133,09	125.914,60 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			125.781,51 C	0,00	133,09	125.914,60 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			125.781,51 C	0,00	133,09	125.914,60 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	69878	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1899 - 0400 - 0000		125.781,51 C	0,00	133,09	125.914,60 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			194.179,19 C	198,00	89.768,27	283.749,46 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			194.179,19 C	198,00	89.768,27	283.749,46 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			194.179,19 C	198,00	89.768,27	283.749,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			194.179,19 C	198,00	89.768,27	283.749,46 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC	1899 - 0400 - 0000		194.179,19 C	198,00	89.768,27	283.749,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.039.167,78 D	0,00	0,00	22.039.167,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			22.000.000,00 D	0,00	0,00	22.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29796	5	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1899 - 0400 - 0000		11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL	1899 - 0400 - 0000		11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.167,78 D	0,00	0,00	39.167,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 D	0,00	0,00	39.167,78 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 D	0,00	0,00	39.167,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.039.167,78 C	3.467.455,43	3.467.455,43	22.039.167,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.000.000,00 C	3.467.165,43	3.467.165,43	22.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			11.000.000,00 C	897.739,28	897.739,28	11.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR	1899 - 0400 - 0000		9.076.181,97 C	895.993,71	1.745,57	8.181.933,83 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA	1899 - 0400 - 0000		1.923.818,03 C	1.745,57	895.993,71	2.818.066,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 C	2.569.426,15	2.569.426,15	11.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000.000,00 C	2.569.426,15	2.569.426,15	11.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			8.464.421,37 C	992.127,15	1.027,21	7.473.321,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL	1899 - 0400 - 0000		8.464.421,37 C	992.127,15	1.027,21	7.473.321,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.535.578,63 C	1.577.299,00	2.568.398,94	3.526.678,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	993.154,36	993.154,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		143.300,45 C	584.144,64	992.127,15	551.282,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899 - 0400 - 0000		2.392.278,18 C	0,00	583.117,43	2.975.395,61 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.167,78 C	290,00	290,00	39.167,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 C	290,00	290,00	39.167,78 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28985	5	RP PROCESSADOS A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		290,00 C	290,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS	1899 - 0400 - 0000		38.877,78 C	0,00	290,00	39.167,78 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			10.487.536,91 D	925.463,36	1.745,57	11.411.254,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			10.487.536,91 D	925.463,36	1.745,57	11.411.254,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			10.487.536,91 D	925.463,36	1.745,57	11.411.254,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			10.487.536,91 D	925.463,36	1.745,57	11.411.254,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		10.389.137,01 D	895.993,71	1.745,57	11.283.385,15 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		98.399,90 D	29.469,65	0,00	127.869,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			10.487.536,91 C	2.598.953,02	3.522.670,81	11.411.254,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			10.487.536,91 C	2.598.953,02	3.522.670,81	11.411.254,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			10.487.536,91 C	2.598.953,02	3.522.670,81	11.411.254,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			10.487.536,91 C	2.598.953,02	3.522.670,81	11.411.254,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.814.390,60 C	993.872,72	897.020,92	7.717.538,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		611.760,60 D	993.872,72	897.020,92	708.612,40 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	66344	5	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000		8.426.151,20 C	0,00	0,00	8.426.151,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			0,00	993.154,36	993.154,36	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28940	5	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP	1899 - 0400 - 0000		0,00	993.154,36	993.154,36	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			174.524,44 C	611.925,94	1.021.596,80	584.195,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		143.590,45 C	584.434,64	992.127,15	551.282,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	1899 - 0400 - 0000		30.933,99 C	27.491,30	29.469,65	32.912,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			2.498.621,87 C	0,00	610.898,73	3.109.520,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA	1899 - 0400 - 0000		2.431.155,96 C	0,00	583.407,43	3.014.563,39 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	69906	5	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		67.465,91 C	0,00	27.491,30	94.957,21 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.052.603,48	10.052.603,48	0,00 D

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEMVanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978